

CZ-031-20240701

Platný od 1. 7. 2024

A. Poplatky za jednotlivé účty

I.

Typ účtu	Poplatek	
	za účet	za transakci
Klasik	50 CZK/měsíc	–
Servis	–	0,2 % z výše transakce

II. Náklady související s poskytováním investičních služeb¹⁾

Náklad na zaslání informací v písemné podobě, zejména informací o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu, informace o stavu investičních nástrojů atd.	100,00 Kč
Náklad na realizaci převodu cenných papírů kolektivního investování mezi převodními místy	750,00 Kč

B. Poplatky za investice do fondů*

I. Výše úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování²⁾

Platí pouze pro účty Klasik a Servis				
Hodnota aktiv klienta	Kategorie A	Kategorie B	Kategorie C	Kategorie D
	Krátkodobé	Konzervativní	Směšené	Dynamické
do 249.999,99 CZK	0,40 %	2,50 %	3,50 %	4,50 %
do 9.999,99 EUR/USD				
250.000 – 499.999,99 CZK	0,30 %	2,00 %	3,00 %	4,00 %
10.000 – 19.999,99 EUR/USD				
od 500.000 CZK a více	0,20 %	1,50 %	2,50 %	3,50 %
20.000 EUR/USD a více				

A Krátkodobý fond

B Dluhopisový fond – konzervativní

B Dluhopisový fond – ostatní

B Zajištěný fond

C Smíšený– konzervativní

a s absolutní návratností

C Smíšený fond – ostatní

C Nemovitostní fond

D Akciový fond – ostatní

D Akciový fond – základní

D Alternativní fond

D Komoditní fond

Nákupní poplatek pro fond Amundi CR All-Star Selection (třída I) 0,5 % při jakékoliv výši investované částky.	
Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“)	10 %

Jednorázové investice	
Minimální výše první/následné jednorázové investice	10 000 CZK / 400 EUR / 400 USD
Mnimální výše investice do distribučních tříd fondů (dividendové třídy)	100 000 CZK / 3 500 EUR / 3 500 USD

Pravidelné investice	
Minimální výše pravidelné investice Programu pravidelného investování RYTMUS	500 CZK / 25 EUR / 25 USD
Minimální doba Programu pravidelného investování RYTMUS	1 rok
Minimální celková investovaná částka Programu pravidelného investování RYTMUS	18 000 CZK / 900 EUR / 900 USD

Bankovní spojení	
pro převod v CZK na CZK	1387691786/2700; IBAN: CZ97 2700 0000 0013 8769 1786
pro převod v EUR na EUR	1387691815/2700; IBAN: CZ90 2700 0000 0013 8769 1815
pro převod v USD na USD	1387691858/2700; IBAN: CZ93 2700 0000 0013 8769 1858
Variabilní symbol	Číslo smlouvy

V případě zaslání mimořádné investice uveďte do **specifického symbolu číslo portfolia, resp. specifický symbol fondu.**

Pro převod v EUR a USD

Do účelu platby uveďte v případě investice do fondů číslo smlouvy v tomto tvaru: specifický symbol-variabilní symbol (např. 201-1234567890).
Do účelu platby uveďte číslo Programu pravidelného investování RYTMUS Platforma – číslo smlouvy v tomto tvaru: specifický symbol –variabilní symbol (např. 201-1234567890).

Zpětný odkup

Minimální výše pro zpětný odkup

3 000 CZK / 100 EUR / 100 USD nebo všechny podílové listy

Aktuální seznam fondů je k dispozici na <https://platforma.amundi.cz>

C. Způsob stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně³⁾:

A) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, pro jednorázovou investici.

Nákupní poplatek se stanoví následovně:

Nákupní poplatek = aktuální investovaná částka x (1 – 1/(1 + sazba úplaty))

Kde:

aktuální investovaná částka – pokyn v částce, která byla připsána na příslušný

bankovní účet

sazba úplaty – výše nákupního poplatku dle tabulky výše.

Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije hodnota součtu aktuální investované částky a aktiv klienta⁴⁾ v okamžiku předání pokynu k vypořádání⁵⁾.

B) Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, pro Program pravidelného investování RYTMUS:

a) *Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě úhrady „EXPRES“:*

Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x (sazba úplaty x (1 – Sleva))

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři pokynu Pravidelného investování RYTMUS

sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše.

Sleva – výše slevy v případě úhrady úplaty „EXPRES“.

b) *Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě úhrady „STANDARD“:*

Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně = celková investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

celková investovaná částka – částka uvedená na formuláři pokynu Pravidelného investování RYTMUS

sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše.

Sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše.

V případě úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“ se pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku a pro stanovení výše úplaty použije celková investovaná částka uvedená na pokynu Pravidelného investování RYTMUS.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat více než **35 let** (počítáno od data uzavření Smlouvy) a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku 35 let.

V případě, že Klient bude v rámci programu investovat i v roce, který následuje po roce, kdy dosáhne **70 let věku** (počítáno od data akceptace pokynu), a pokud si Klient zvolil způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, Klient hradí zvoleným způsobem úhrady úplaty pouze úplatu odpovídající časovému úseku do konce roku, v němž dosáhne 70 let věku.

V případě, že k úhradě celé úplaty má dojít „EXPRES“, je Klient povinen uhradit na účet Společnosti v rámci první platby celou výši úplaty (po jejím snížení o slevu). V případě, že Klient poukáže celou výši úplaty a první investované částky na účet Společnosti v rámci jedné platby, náleží Klientovi sleva z vypočtené úplaty ve výši stanovené v Ceníku.

Maximální celková investovaná částka, pro kterou lze zvolit způsob úhrady úplaty „EXPRES“ nebo „STANDARD“, je stanovena na **5 400 000 Kč nebo 200 000 EUR nebo 200 000 USD**.

c) *Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě úhrady Průběžně:*

Nákupní poplatek, resp. přírážka ke kupní ceně = aktuální investovaná částka x sazba úplaty

Kde:

aktuální investovaná částka – pokyn v částce, která byla připsána na příslušný bankovní účet

sazba úplaty – procentuální výše poplatku dle tabulky výše. Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku se použije aktuální investovaná částka.

d) *Stanovení nákupního poplatku, resp. přírážky ke kupní ceně, v případě překročení dohodnuté investované částky*

V případě, že investicemi bude u Programu pravidelného investování RYTMUS překročena celková investovaná částka uvedená v pokynu nebo že bude investováno nad rámec omezení stanovených pro úhradu úplaty „EXPRES“ a „STANDARD“, hradí Klient nákupní poplatek, resp. přírážku ke kupní ceně, úhradou Průběžně stanovenou podle aktuálního Ceníku.

Pravidelné investování do distribučních tříd fondů/podfondů (dividendové třídy) není možné.

Výměna podílových listů

V případě, že na základě žádosti klienta dojde k výměně cenných papírů kolektivního investování, uplatní se při realizaci této výměny nákupní poplatek ve výši kladného rozdílu nákupního poplatku aplikovaného u nového fondu a nákupního poplatku aplikovaného u původního fondu, a to vždy v dané úrovni podle aktiv klienta⁴⁾, pokud Společnost nestanoví jinak.

Poplatek za výměnu podílových listů fondu za podílové listy jiného fondu v rámci fondů Amundi CR se rovná rozdílu přírážky ke kupní ceně u těchto fondů, a to vždy v dané úrovni podle celkových aktiv klienta⁴⁾. Výměna podílových listů fondů skupiny Amundi může být zpoplatněna.

Výstupní poplatky

V případě zpětného odkupu cenných papírů kolektivního investování není Společností aplikován žádný výstupní poplatek, nicméně mohou být aplikovány výstupní poplatky na úrovni emitentů cenných papírů kolektivního investování.

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s., účtuje dodatečnou srážku při odkupu podílových listů:

– ve výši 2,0% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligáční fond (dříve Živnobanka – obligáční fond) vydaných do 2.6.2002.

– ve výši 1,9% v případě podílových listů fondu Amundi CR – obligáční fond získaných výměnou za podílové listy fondu Pioneer – růstový fond (dříve Živnobanka – růstový fond) vydané do 2.6.2002 nebo získané výměnou za podílové listy fondu Živnobanka – KBF vydané do 14.10.2001.

Upozornění: Skutečně uhrazený nákupní poplatek může být nižší, než ten uvedený v tomto Ceníku (např. s ohledem na pravidla uvedená v prospektu příslušného fondu).

S poskytnutím investičních služeb mohou být spojeny další náklady, které mohou být přeučtovány klientovi (zejména bankovní poplatky a náklady na případné měnové konverze).

Společnost upozorňuje Klienta, že aktuálně nemohou majetek v rámci Dlouhodobého investičního produktu tvořit Podíly fondů, které vyplácejí dividendy, fondy určené kvalifikovaným investorům a jinak omezeným skupinám investorů, ETF fondy a ELTIF.

Pro vyloučení všech pochybností se konstatuje, že tento **Ceník v žádném případě** nestanoví nárok Klienta na vrácení již zaplacené úplaty/části úplaty za poskytování investičních služeb podle Smlouvy a Podmínek, Klient by měl tuto skutečnost brát v potaz při rozhodování o způsobu úhrady úplaty v případech, kdy je toto relevantní.

Společnost je oprávněna Ceník měnit postupem určeným v Podmínkách. Aktuální znění Ceníku je k dispozici v sídle Společnosti a na www.amundi.cz. Klient vyslovuje souhlas se změnou Ceníku předáním prvního pokynu týkajícího se produktu Amundi podle Podmínek po nabytí platnosti nového Ceníku.

¹⁾ Tento náklad je klientovi účtován pouze v případě, že klient nevyjádřil souhlas s poskytováním informací podle § 15d odst. 1, § 15r odst. 1 (informace o provedeném pokynu a o stavu vyřizování dosud neprovedeného pokynu) a § 15q odst. 1 (informace o stavu investičních nástrojů) zákona o podnikání na kapitálovém trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo neposkytl pro tento účel e-mailovou adresu.

²⁾ V případě investic do podílových listů Fondů skupiny Amundi, klient místo úplaty za přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se cenných papírů kolektivního investování hradí ve shodné výši přírážky ke kupní ceně v souladu s příslušnými statuty, resp. nákupní poplatky v souladu s příslušnými prospektu. Toto pravidlo se obdobně použije u výměny podílových listů fondů Amundi CR, resp. podílových listů lucemburských fondů skupiny Amundi.

³⁾ Oprávnění distributoři si mohou upravit způsob stanovení úplaty, jakož i její výši v rámci podmínek stanovených v příslušném statutu, resp. prospektu.

⁴⁾ Aktiva Klienta představují součet všech posledních známých hodnot podílů v majetku Klienta podle Smlouvy a celkové hodnoty všech pokynů Klienta aktuálně předaných převodním místům.

⁵⁾ Pro přiřazení do příslušného pásma v Ceníku je aktuální investovaná částka spolu s aktivy klienta³⁾ přepočítána do EUR nebo USD nebo CZK podle toho, zda jde o investici do EUR třídy nebo USD třídy nebo CZK třídy. Pro tento přepočítání se použije příslušný kurz České národní banky vyhlášený pro den, ke kterému je aktuální investovaná částka připsána na příslušný bankovní účet, pokud tyto cenné papíry kolektivního investování nejsou v okamžiku stanovení hodnoty aktiv klienta předmětem zpětného odkupu, výměny, přechodu nebo převodu.